

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество); КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Регистрационный номер банка: 2576

Почтовый адрес банка: Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Бирюкова Ирина Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,4618	-	Бирюкова Ирина Петровна составляет группу лиц с Бирюковой Екатериной Владимировной (являются родственниками одного и того же физического лица).
2	Бирюкова Екатерина Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,4618	-	Бирюкова Екатерина Владимировна составляет группу лиц с Бирюковой Ириной Петровной (являются родственниками одного и того же физического лица).
3	Горбунова Наталия Анатольевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,5694	-	-
4	Козовой Артем Геннадьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	11,0000	-	Козовой Артем Геннадьевич является братом Лотяну Наталии Геннадьевны. Козовой Артем Геннадьевич и Лотяну Наталия Геннадьевна образуют группу лиц.
5	Лотяну Наталия Геннадьевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	0,4164	-	Лотяну Наталия Геннадьевна является сестрой Козового Артема Геннадьевича. Козовой Артем Геннадьевич и Лотяну Наталия Геннадьевна образуют группу лиц.
6	Панфилова Оксана Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,3144	-	Панфилова Оксана Петровна является супругой Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с МСФО (IAS) 28. Панфилова Оксана Петровна составляет группу лиц с Панфиловой Татьяной Григорьевной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем.
7	Панфилова Татьяна Григорьевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,4838	-	Панфилова Татьяна Григорьевна является матерью Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с МСФО (IAS) 28. Панфилова Татьяна Григорьевна составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем.
8	Панфилов Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация	43,1767	-	Панфилов Алексей Юрьевич является супругом Панфиловой Оксаны Петровны, сыном Панфиловой Татьяны Григорьевны и сыном Панфилова

	Место жительства: г. Москва			Юрия Васильевича, и является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с МСФО (IAS) 28. Панфилов Алексей Юрьевич составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Юрием Васильевичем.
9	Панфилов Юрий Васильевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,9537	-	Панфилов Юрий Васильевич является отцом Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с МСФО (IAS) 28. Панфилов Юрий Васильевич составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Алексеем Юрьевичем.
10	Смирнов Василий Феликсович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	3,4149	-	-
11	Сяглов Анатолий Михайлович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,6080	-	-
12	Коробченко Виктор Алексеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	10,0000	-	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «Формулаинвест» (ООО «Формулаинвест») место нахождения (почтовый адрес): 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11 ОГРН 1157746158690, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.03.2015 г.	15,5056	Семенютин Олег Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Компании «ХАВИСТ ЛИВИНГ ЛИМИТЕД» (HARVEST LIVING LIMITED) (дата регистрации: 07.02.2007г., место нахождения: Сейшельские острова, остров Маэ, город Виктория, Саунд энд Вижн Хаус, офис №2; Suite #2, Sound & Vision House, Victoria, Mahe, Seychelles) принадлежит 99,99 % голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Семенютину Олегу Николаевичу принадлежит 0,01 % голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Московская область, 141411, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16А, ОГРН 1045009553270, дата государственной регистрации: 22.03.2004 г.) является единственным участником Компании «ХАВИСТ ЛИВИНГ ЛИМИТЕД» (HARVEST LIVING LIMITED) (дата регистрации: 07.02.2007г., место нахождения: Сейшельские острова, остров Маэ, город Виктория, Саунд энд Вижн Хаус, офис №2; Suite #2, Sound & Vision House, Victoria, Mahe, Seychelles). Семенютин Олег Николаевич является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Московская область, 141411, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16А, ОГРН 1045009553270, дата государственной регистрации: 22.03.2004 г.).
14	Акционеры - миноритарии	3,6326	-	-

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Касьянов Игорь Леонидович
(Ф.И.О.)

Дата 21.12.2016 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК

